



О требованиях, предъявляемых к профессиональным участникам рынка ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 28 февраля 1997 г. N 30. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 1997 г. N 270. Утратил силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 февраля 2002 года N 54 ~V021852 .

В целях регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и защиты интересов инвесторов Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам постановляет:

1. На дату подачи документов в НКЦБ для получения лицензии установить уровень достаточности собственного капитала, необходимый для осуществления:

брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя - не менее 15000 расчетных показателей;
брокерской и дилерской деятельности без права ведения счетов клиентов - не менее 5000 расчетных показателей.

Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 30 июля 1997 г. N 113 V970361_ ; постановлением НКЦБ от 25 июня 1998г. N 9 V980562_ .

2. Профессиональным участникам, имеющим лицензии на брокерскую и дилерскую, регистраторскую деятельности, в срок до 15 апреля привести уровень достаточности собственного капитала и документы, определяющие их деятельность на рынке ценных бумаг, в соответствие с настоящим Постановлением и действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Управление регулирования профессионального деятельности на рынке ценных бумаг и курирующего члена Национальной комиссии.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель
Национальной комиссии

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан